

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	начислено амортизации	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	1 171	(1 171)	-	-	-	-	-	1 171	(1 171)
	5110	за 2021г.	1 171	(1 171)	-	-	-	-	-	1 171	(1 171)
в том числе:											
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022г.	1 171	(1 171)	-	-	-	-	-	1 171	(1 171)
	5111	за 2021г.	1 171	(1 171)	-	-	-	-	-	1 171	(1 171)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		5120	-	-	На 31 декабря 2020 г.
Всего					
в том числе:					
	5121	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	



Руководитель _____
 (подпись)
 Пугина Наталья
 Александровна
 (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	660 781	-	-	(111 915)	-	673 254	(111 915)
	5210	за 2021г.	51	(51)	51	(51)	-	660 781	-
Право пользования активом	5201	за 2022г.	660 781	-	-	(111 891)	-	672 958	(111 891)
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	660 781	-
Машины и оборудование (кроме офисного), переведено в состав малоценного имущества 31.12.2021	5202	за 2022г.	-	-	296	(24)	-	296	(24)
	5212	за 2021г.	51	(51)	-	(51)	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	296	-	(296)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе: Система видеонаблюдения на строит.объекте:г. Москва, Варшавское ш. дом 143 корп1, дом 154 корп1, дом	5241	за 2022г.	-	296	-	(296)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	561 067	660 781	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	435 496
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____ (подпись) Пугина Наталья
Александровна
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	первоначальная стоимость	накопленная корректура			первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2022г. за 2021г.	10 10	- -	- -	- -	- -	10 10	- -	
в том числе:										
доля в УК ООО "Сибирская нефтяная компания"	5302 5312	за 2022г. за 2021г.	10 10	- -	- -	- -	- -	10 10	- -	
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:										
	5306 5316	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2022г. за 2021г.	10 10	- -	- -	- -	- -	10 10	- -	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Руководитель _____
(подпись)

Пугина Наталья
Александровна
_____ (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель М.В. Пугина (подпись)
 Пугина Наталья
 Александровна
 (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	791	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	791	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	списание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	645 077	895 086	6 883	(596 892)	-	-	-	-	950 154	
	5571	за 2021г.	-	645 077	-	-	-	-	-	-	645 077	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	-	248 661	6 883	-	-	-	-	-	255 544	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	20 000	155 104	-	-	-	-	-	-	175 104	
	5573	за 2021г.	-	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000	
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиторская задолженность по расчетам с арендодателем	5555	за 2022г.	-	491 321	-	-	-	-	-	X	491 321	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Арендные обязательства	5556	за 2022г.	625 077	-	-	(596 892)	-	-	-	X	28 185	
	5576	за 2021г.	-	625 077	-	-	-	-	-	X	625 077	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	80 977	177 433	-	(41 291)	(2 003)	-	-	12	215 128	
	5580	за 2021г.	73 093	77 556	-	(69 672)	-	-	-	-	80 977	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	44 444	177 401	-	(5 266)	(2 001)	-	-	-	214 578	
	5581	за 2021г.	32 873	26 154	-	(14 583)	-	-	-	-	44 444	
авансы полученные	5562	за 2022г.	104	-	-	(104)	-	-	-	-	104	
	5582	за 2021г.	39 331	-	-	(39 227)	-	-	-	-	70	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	587	32	-	(561)	-	-	-	12	587	
	5583	за 2021г.	593	15 664	-	(15 670)	-	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	138	-	-	(80)	(2)	-	-	-	56	
	5586	за 2021г.	296	34	-	(192)	-	-	-	-	138	
Арендные обязательства	5567	за 2022г.	35 704	-	-	(35 280)	-	-	-	X	424	
	5587	за 2021г.	-	35 704	-	-	-	-	-	X	35 704	
Итого	5550	за 2022г.	726 054	1 072 519	6 883	(638 183)	(2 003)	X	-	12	1 165 282	
	5570	за 2021г.	73 093	722 633	-	(69 672)	-	X	-	-	726 054	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Пугина Наталья
 Александровна
 (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	10	1
Расходы на оплату труда	5620	1 501	1 430
Отчисления на социальные нужды	5630	458	435
Амортизация	5640	450	-
Прочие затраты	5650	37 434	13 235
Итого по элементам	5660	39 853	15 101
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 975)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	11 936
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	32 878	27 037

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель _____
 (подпись)
 Пугина Наталья
 Александровна
 (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12	138	(137)	-	13
в том числе:						
оценочные обязательства по оплате предстоящих отпусков	5701	12	138	(137)	-	13



Пугина Наталья
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	11 090	16 068	30 478
в том числе:				
Гарантийное удержание (по дог. № ФЛ-2016-6 от 22.04.2016 с АО "Промстройтехно-Инвест")	5801	11 090	16 068	30 478
Выданные - всего	5810	691 188	-	-
в том числе:				
№467/108-22 от 29.07.22 (Ипотека объектов недвижимости и права аренды 3У, в пользу АО "Банк ДОМ.РФ")	5811	691 188	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Пугина Наталья
 Александровна
 (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Пугина Наталья
 Александровна
 (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.